

证券代码：871019

证券简称：天沐影业

主办券商：九州证券

## 浙江东阳天沐影业股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、续聘会计师事务所的情况说明

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，能够胜任对公司的相关审计工作。自受聘担任公司审计机构以来，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好的完成了公司的各项审计工作，为保证公司 2020 年度审计工作的连续性和稳定性，现根据法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构。

### 二、续聘会计师事务所基本情况

#### （一）基本情况

事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101020855463270

执行事务合伙人：张恩军

成立日期：2013 年 11 月 22 日

营业场所：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）审议情况：

2020年4月21日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构〉的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2020年4月21日，公司召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构〉的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江东阳天沐影业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

《浙江东阳天沐影业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

浙江东阳天沐影业股份有限公司

董事会

2020年4月23日